

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan III kwartał 2010	Przewidywane wykończenie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1.	Dochoady ogółem, z tego:	39 361 155	39 002 910	43 132 403	43 954 507	46 024 973	52 954 587	44 964 750	46 235 352	43 656 697	46 354 537	43 460 282	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705
1a.	dochoady bieżące	36 859 726	38 125 008	39 500 441	39 500 441	40 758 666	41 454 318	42 298 834	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705
1b.	dochoady majątkowe, w tym:	2 501 429	877 902	3 631 962	4 454 066	5 266 307	11 500 269	2 665 916	3 084 647	505 992	3 203 832	309 577	0	0	0	0	0	0	0
1c.	ze sprzedaży majątku	734 676	179 202	487 183	309 663	534 730	423 200	460 000	300 000	300 000	417 639	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	29 693 640	31 558 805	35 169 834	34 169 000	36 538 294	36 027 974	36 146 913	37 708 046	37 348 198	37 336 723	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898
2a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 040 732	14 580 604	16 630 743	16 100 000	18 048 044	18 346 667	18 530 134	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388	18 993 388
2b.	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 562 963	3 323 093	3 217 464	3 107 000	3 357 109	3 458 056	3 450 056	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558	3 553 558
2c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	46 904	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	111 610
2d.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	1 092 317	365 801	344 479	51 471	15 300	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Różnica (1-2)	9 667 515	7 444 105	7 962 569	9 785 507	9 486 679	16 926 613	8 817 837	8 527 306	6 308 499	9 017 814	6 127 384	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 444 219	3 073 794	1 685 319	1 685 319	2 791 126	186 183	488 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 444 219	3 073 794	1 061 208	1 061 208	2 604 943	0	488 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 111 734	10 517 899	9 647 888	11 470 826	12 277 805	17 112 796	9 305 895	8 527 306	6 308 499	9 017 814	6 127 384	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	2 176 842	852 957	858 248	858 248	2 912 866	6 191 122	4 813 160	3 808 756	4 979 526	5 549 927	4 172 620	3 950 400	0	0	0	0	0	0
7a.	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 979 930	692 400	523 124	523 124	2 400 200	2 410 000	3 000 000	3 100 000	4 230 000	5 000 000	3 830 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0
7b.	wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	0	0	0	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7c.	wydatki bieżące na obsługę długu	196 912	160 557	335 124	335 124	512 666	783 122	813 160	708 756	749 526	549 927	342 620	150 400	0	0	0	0	0	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 934 892	9 664 942	8 789 640	10 612 578	9 344 939	10 919 674	4 492 735	4 718 550	1 328 973	3 467 887	1 954 764	1 867 407	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 111 098	10 044 624	14 815 203	14 306 432	20 358 756	20 117 799	4 992 735	4 918 550	1 328 973	3 467 887	1 954 764	1 867 407	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807	5 817 807
10a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	19 576 187	20 117 799	4 987 108	4 818 550	805 423	3 209 951	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	250 000	2 065 000	6 650 000	6 650 000	11 200 000	9 500 000	500 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 073 794	1 685 318	6 24 437	2 956 146	186 183	301 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	3 040 000	4 412 600	10 370 200	10 370 200	19 170 000	23 260 000	19 760 000	16 860 000	12 630 000	7 630 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
13a.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Leasing operacyjny - Zakład Gospodarki Komunalnej - samochód specjalny DAF FARID T15M	0	0	0	0	127 815	127 815	127 815	127 815	90 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów					6,65	6,27	8,87	8,76	11,87	12,22	9,86	9,42	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
15a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp					16,17	12,93	10,84	12,02	12,72	13,70	13,28	13,60	13,43	13,45	13,48	13,48	13,48	13,48
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp					Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp					6,65	6,27	8,87	8,76										
18.	Zadłużenie/dochoady ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp					41,65	43,92	43,95	36,47										
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7c)	29 890 552	31 719 362	35 504 958	34 504 124	37 070 960	36 811 096	36 960 073	38 416 802	38 097 724	37 886 650	37 675 518	37 483 298	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898	37 332 898
20.	Wydatki ogółem (10+19)	36 001 650	41 763 986	50 320 161	48 810 556	57 429 716	56 928 895	41 952 808	43 335 352	39 426 697	41 354 537	39 630 282	39 350 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705	43 150 705
21.	Wynik budżetu (11 - 20)	3 359 505	-2 761 076	-7 187 758	-4 856 049	-11 404 743	-3 974 308	3 011 942	2 900 000	4 230 000	5 000 000	3 830 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	1 694 219	5 138 794	8 335 319	8 335 319	13 991 126	9 686 183	988 058	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 7b + 8)	1 979 930	692 400	523 124	523 124	2 400 200	5 410 000	4 000 000	3 100 000	4 230 000	5 000 000	3 830 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0

Przewodnicząca Rady
Zbiewka
Beata Zbiewska

Tabela przedstawia zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach w poszczególnych tabelach dla rodzajów przedsięwzięć
Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	10 654 294	20 668 504	20 483 600	5 378 491	4 982 591	933 293	3 326 346	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	111 610	56 110 535
wydatki bieżące	1 623 479	1 092 317	365 801	391 383	164 041	127 870	116 395	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	111 610	
wydatki majątkowe	9 030 815	19 576 187	20 117 799	4 987 108	4 818 550	805 423	3 209 951	0	0	0						
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	9 850 059	19 998 507	20 232 799	5 107 108	4 818 550	805 423	3 209 951	0	0	0						54 172 338
wydatki bieżące (razem)	819 244	422 320	115 000	120 000	0	0	0	0	0	0						
wydatki majątkowe (razem)	9 030 815	19 576 187	20 117 799	4 987 108	4 818 550	805 423	3 209 951	0	0	0						
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	4 770 588	16 981 541	19 476 655	4 783 967	4 313 550	5 423	0	0	0	0						45 561 137
wydatki bieżące	819 244	422 320	115 000	120 000	0	0	0	0	0	0						
wydatki majątkowe	3 951 344	16 559 221	19 361 655	4 663 967	4 313 550	5 423	0	0	0	0						
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	5 079 471	3 016 966	756 144	323 141	505 000	800 000	3 209 951	0	0	0						8 611 202
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
wydatki majątkowe	5 079 471	3 016 966	756 144	323 141	505 000	800 000	3 209 951	0	0	0						
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	804 235	666 121	250 801	224 479	51 471	15 300	3 825	0	0	0						1 211 997
wydatki bieżące	804 235	669 997	250 801	224 479	51 471	15 300	3 825	0	0	0						
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	1 284 214	0	0	46 904	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	111 610	1 284 214
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	1 284 214	0	0	46 904	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	111 610	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Przewodnicząca Rady
Zbiewska
 Beata Zbiewska

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia z udziałem środków z UE.

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań		
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019
1	Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Zalesie- Lubnia- Orlik - Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	01010	UM Brusy - IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.											3 799 352
					0	środ. włas. maj.	1 562 705	1 939 457									
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					7 097 740	środ. UE bież.											
						środ. UE maj.	1 735 683	1 859 895									
					Ogółem	środ. inne bież.											
2011	7 097 740	środ. inne maj.															
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		łącznie majątkowe	3 298 388	3 799 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie gminy Brusy w ramach programu powiatowego "Kaszubska Marszruta"	63003	UM-Brusy-IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.											4 431 176
					0	środ. włas. maj.	98 253	632 792	615 272								
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					4 529 429	środ. UE bież.											
						środ. UE maj.		1 337 297	1 845 815								
					Ogółem	środ. inne bież.											
2012	4 529 429	środ. inne maj.															
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	98 253	1 970 089	2 461 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Małe Gliśno, Dąbrówka, Małe Chełmy, Antoniewo na terenie gminy Brusy	01010	UM-Brusy-IFZ	2011	bieżące	środ. włas. bież.											2 903 673
					0	środ. włas. maj.		3 600	586 878	652 298							
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					2 903 673	środ. UE bież.											
						środ. UE maj.		8 400	756 194	896 303							
					Ogółem	środ. inne bież.											
2014	2 903 673	środ. inne maj.															
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	0	12 000	0	1 343 072	1 548 601	0	0	0	0	0	0	0			
4	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem	85195	UM-Brusy-IFZ	2008	bieżące	środ. włas. bież.											3 714 036
					0	środ. włas. maj.	43 709	33 541	420 351	1 302 895							
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					3 800 496	środ. UE bież.											
						środ. UE maj.	42 751	37 359	468 604	1 451 286	0						
					Ogółem	środ. inne bież.											
2014	3 800 496	środ. inne maj.															
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	86 460	0	70 900	888 955	2 754 181	0	0	0	0	0	0				
5	"Aktywność drogą do sukcesu " cel: zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej kobiet pozostających bez pracy, długotrwale korzystanie z pomocy społecznej a w konsekwencji zwiększenie ich aktywności na rynku pracy	85395	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach	2008	bieżące	środ. włas. bież.	31 534	10 725	11 212	11 700							345 000
					644 107	środ. włas. maj.											
						bud. państ. bież.	13 433	5 775	6 038	6 300							
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					0	środ. UE bież.	254 140	93 500	97 750	102 000							
						środ. UE maj.											
					Ogółem	środ. inne bież.											
2013	644 107	środ. inne maj.															
		łącznie bieżące	299 107	110 000	115 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	bieżące	środ. włas. bież.	13 500	9 968													
		środ. włas. maj.															

24

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań				
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019			
6	"Mikroprzedszkola na terenie gminy Brusy szansą na równy start w edukacji szkolnej" cel: zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	85395	Gminny Zarząd Oświaty	2009	832 457	bud. państ. bież.	68 373	37 404									312 320			
					majątkowe	bud. państ. maj.														
					0	środ. UE bież.	438 264	264 948												
						środ. UE maj.														
					Ogółem	środ. inne bież.														
						środ. inne maj.														
2013	832 457	0	0	0	832 457	łącznie bieżące	520 137	312 320		0	0	0	0	0	0	0				
						łącznie majątkowe	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					bieżące	środ. włas. bież.														
					0	środ. włas. maj.	139 882	5 629 984	2 101 555											
					majątkowe	bud. państ. bież.														
						bud. państ. maj.														
7	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach etap I	90001	UM- Brusy -IFZ	2008	11 871 421	środ. UE bież.											11 657 921			
						środ. UE maj.	73 618	2 926 382	1 000 000											
					Ogółem	środ. inne bież.														
						środ. inne maj.														
					11 871 421	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
						łącznie majątkowe	213 500	8 556 366	3 101 555	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2012	0	0	0	0	11 871 421	bieżące	środ. włas. bież.													
						środ. włas. maj.	58 910	492 113	3 184 630	2 417 512										
					majątkowe	bud. państ. bież.														
						bud. państ. maj.														
					17 326 321	środ. UE bież.														
						środ. UE maj.	139 267	1 476 340	9 553 888	3 660										
2013	0	0	0	0	17 326 321	Ogółem	środ. inne bież.													
						środ. inne maj.														
					17 326 321	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						łącznie majątkowe	198 177	1 968 453	12 738 518	2 421 172	0	0	0	0	0	0	0			
					bieżące	środ. włas. bież.														
					0	środ. włas. maj.	1 526	76 321	16 569	3 447	3 447	1 843								
9	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach	90002	UM Brusy - GP	2009	339 516	bud. państ. bież.											334 430			
						bud. państ. maj.														
					339 516	środ. UE bież.														
						środ. UE maj.	3 560	176 640	37 941	7 321	7 321	3 580								
					Ogółem	środ. inne bież.														
						środ. inne maj.														
2015	0	0	0	0	339 516	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						łącznie majątkowe	5 086	252 961	54 510	10 768	10 768	5 423	0	0	0	0				
					bieżące	środ. włas. bież.														
					0	środ. włas. maj.	51 480		435 085											
					majątkowe	bud. państ. bież.														
						bud. państ. maj.														
10	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czapiewice	92105	UM- Brusy - IFZ	2006	986 565	środ. UE bież.											935 085			
						środ. UE maj.			500 000											
					Ogółem	środ. inne bież.														
						środ. inne maj.														
					986 565	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
						łącznie majątkowe	51 480	0	935 085	0	0	0	0	0	0	0		0		
2012	0	0	0	0	986 565	bieżące	środ. włas. bież.													
						środ. włas. maj.														
					majątkowe	bud. państ. bież.														
						bud. państ. maj.														
					0	środ. UE bież.														
						środ. UE maj.														
11					0	Ogółem	środ. inne bież.													
						środ. inne maj.														
					0	bieżące	środ. włas. bież.													
						środ. włas. maj.														
					majątkowe	bud. państ. bież.														
						bud. państ. maj.														

Przewodnicząca Rady
Beata Milewska

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia nie zaliczone do dwu poprzednich wykazów.

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Małych Chełmach, Antoniewie, Młym Gliźnie - prace projektowe	1010	UM-Brusy - IFZ	2008	bieżące	środa. was. bież.											5 000
					0	środa. włas. maj.	127 310			5 000							
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					132 310	środ. inne bież.											
2	Modernizacja drogi transportu rolnego Kinice - Czarniż	60017	UM-Brusy - IFZ	2008	bieżące	środ. włas. bież.											313 744
					0	środ. włas. maj.	486 670		213 744								
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					900 414	środ. inne bież.											
3	Modernizacja Urzędu Miejskiego, cel poprawa stanu technicznego i funkcjonalności budynku	75023	UM -Brusy- IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.											1 623 141
					0	środ. włas. maj.	507 600		100 000	223 141	500 000	800 000					
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					2 130 741	środ. inne bież.											
4	Przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków szkół w Brusach	80110	UM-Brusy - IFZ	1999	bieżące	środ. włas. bież.											2 650 483
					0	środ. włas. maj.	3 377 588	2 650 483									
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					6 028 071	środ. inne bież.											
5	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice(na dz. Nr 217/1,217/2,217/3, 217/4, 217/5- obręb ewid. Angowice, 33/3- obręb ewid. Nowy Dwór	90002	UM-Brusy - GP	2008	bieżące	środ. włas. bież.											654 800
					0	środ. włas. maj.											
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.	389 400	327 400	327 400								
					1 044 200	środ. inne bież.											
6	Budowa boiska sportowego w Główczewicach	92601	UM-Brusy-IFZ	2012	bieżące	środ. włas. bież.											115 000
					0	środ. włas. maj.			15 000	100 000							
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					115 000	środ. inne bież.											
7	Budowa bazodanowego systemu teleinformatycznego wraz z adaptacją i rozbudową budynku OSP w Brusach	75412	UM - Brusy - IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.											3 249 034
					0	środ. włas. maj.	90 903	9 771									
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.						3 209 951					
					3 239 937	środ. inne bież.											

Programy pozostałe

na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego				środ. inne maj.		29 312									
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2016	3 339 937	łącznie majątkowe	90 903	39 083	0	0	0	0	3 209 951	0		
8				bieżące	środ. włas. bież.										
					środ. włas. maj.										
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
					środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0		
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0		
9				bieżące	środ. włas. bież.										
					środ. włas. maj.										
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										
					środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0		
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0		
10				bieżące	środ. włas. bież.										
					środ. włas. maj.										
					bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.										

Przewodnicząca Rady
Beata Zolewska
 Beata Zolewska

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań		
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	
1	Zintegrowany System Informacji Turystycznej cel: stworzenie warunków do udostępniania informacji turystycznej poprzez zewnętrzne informatory zlokalizowane na terenie Gminy Brusy	63003	UM Brusy-WKS	2011	bieżące	środ. włas. bież.		15 575	15 300	15 300	15 300	15 300	3 825				80 600	
					80 600	środ. włas. maj.												
					majątkowe	środ. inne bież.												
					0	środ. inne maj.												
2016	Ogółem	łącznie bieżące	0	15 575	15 300	15 300	15 300	15 300	3 825	0	0							
	80 600	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany w planach	71004	UM Brusy- GP	2010	bieżące	środ. włas. bież.	23 936	4 158								4 158	
						28 094	środ. włas. maj.											
majątkowe						środ. inne bież.												
0						środ. inne maj.												
2011	Ogółem	łącznie bieżące	23 936	4 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	28 094	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3	System Informacji Prawnej - Legalis	75023	UM Brusy- ZI	31.08.2010	bieżące	środ. włas. bież.	3 982	3 982	4 015							7 997	
						11 979	środ. włas. maj.											
majątkowe						środ. inne bież.												
0						środ. inne maj.												
2012	Ogółem	łącznie bieżące	3 982	3 982	4 015	0	0	0	0	0	0	0	0					
	11 979	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4	Aktualizacja el- Dok	75023	UM Brusy- ZI	01.03.2010	bieżące	środ. włas. bież.	1 922	1 937	1 937	1 937					5 811		
						7 733	środ. włas. maj.											
majątkowe						środ. inne bież.												
0						środ. inne maj.												
2013	Ogółem	łącznie bieżące	1 922	1 937	1 937	1 937	0	0	0	0	0	0	0					
	7 733	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	5	Utrzymanie konta www/email	75023	UM Brusy-ZI	01.01.2010	bieżące	środ. włas. bież.	1 098	1 107	1 107						2 214		
						3 312	środ. włas. maj.											
majątkowe						środ. inne bież.												
0						środ. inne maj.												
2012	Ogółem	łącznie bieżące	1 098	1 107	1 107	0	0	0	0	0	0	0	0					
	3 312	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	6	Ubezpieczenie zbiorowe mienia, softysów, członków OSP, samochodów (OC,NW,AC) przetarg XI2010	75023	UM Brusy - OPR	2011	bieżące	środ. włas. bież.	29 600	30 000	31 600	31 600					93 200		
						122 800	środ. włas. maj.											
majątkowe						środ. inne bież.												
0						środ. inne maj.												
2013	Ogółem	łącznie bieżące	29 600	30 000	31 600	31 600	0	0	0	0	0	0	0					
	122 800	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	7	Porozumienie Nr WSO 5220-14/08 zawarte w dniu 5.01.2009r Pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji Posterunku Policji w Brusach Komendy Powiatowej w Chojnicach	75404	UM Brusy- OPR	2009	bieżące	środ. włas. bież.	146 379	111 000	111 000	111 000					333 000		
						479 379	środ. włas. maj.											
majątkowe						środ. inne bież.												
0						środ. inne maj.												
2013	Ogółem	łącznie bieżące	146 379	111 000	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0					
	479 379	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	8	Realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" 2009-2012	85195	UM Brusy - OPR	2009	bieżące	środ. włas. bież.	46 966	21 200	21 200						42 400		
						89 366	środ. włas. maj.											
majątkowe						środ. inne bież.												
0						środ. inne maj.												
2012	Ogółem	łącznie bieżące	46 966	21 200	21 200	0	0	0	0	0	0	0	0					
	89 366	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	9	Realizacja Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuc, Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych oraz Udarów	85195	UM Brusy- OPR	2011	bieżące	środ. włas. bież.		7 700	7 700	7 700	7 700				30 800		
						30 800	środ. włas. maj.											
majątkowe						środ. inne bież.												
0						środ. inne maj.												

Umowy przekr. rok

Mózgu na lata 2011-2015				Ogółem	łącznie bieżące	0	7 700	7 700	7 700	7 700	0	0	0	0	
				2014	30 800	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy	90003	UM Brusy- GP	2010	bieżące	środ. włas. bież.	400 536	404 280							
					majątkowe	środ. włas. maj.									
						środ. inne bież.									
				Ogółem	środ. inne maj.	0									
				2011	804 816	łącznie bieżące	400 536	404 280	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Przeglądy techniczne budynków komunalnych	92105	UM Brusy- GP	2009	bieżące	środ. włas. bież.	24 644	12 116							
					majątkowe	środ. włas. maj.									
						środ. inne bież.									
				Ogółem	środ. inne maj.	0									
				2011	36 760	łącznie bieżące	24 644	12 116	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Wioska internetowa- kształcenie na odległość na terenach wiejskich cel: umożliwienie mieszkańcom Gminy Brusy z bezpłatnego korzystania z internetu oraz kształcenia on - line	921	UM Brusy- WKS	2008	bieżące	środ. włas. bież.	125 172	56 942	56 942	56 942	28 471				
					majątkowe	środ. włas. maj.									
						środ. inne bież.									
				Ogółem	środ. inne maj.	0									
				2014	324 469	łącznie bieżące	125 172	56 942	56 942	56 942	28 471	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
13					bieżące	środ. włas. bież.									
					majątkowe	środ. włas. maj.									
						środ. inne bież.									
				Ogółem	środ. inne maj.	0									
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
						bieżące									
						środ. włas. bież.									

Przewodnicząca Rady
Beata Zolewska
 Beata Zolewska

Do tabeli należy wprowadzić przedsięwzięcia, wynikające z udzielonych i prognozowanych poręczeń i gwarancji.
Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Spłacone dotychczas przez:		Łączne potencjalne spłaty	Potencjalne spłaty gwarancji i poręczeń w poszczególnych latach																Limit zobowiązań		
				poręczonego	JST		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028
1	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów	90002	2013	0	0	1 284 214			46 904	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	112 570	111 610					1 284 214
			2024	0	0	0																			
2						0																			
						0																			
3						0																			
						0																			
4						0																			
						0																			
5						0																			
						0																			
6						0																			
						0																			
7						0																			
						0																			
8						0																			
						0																			
9						0																			
						0																			
10						0																			
						0																			

Przewodnicząca Rady
Zbiewska
Deputy Zbiewska